Ханты-Мансийский банк начал прием заявок в четыре интервальных фонда под управлением КИТ Фортис Инвестментс: «КИТ Фортис – Российская металлургия и машиностроение», «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор», «КИТ Фортис – Фонд акций второго эшелона», «КИТ Фортис – Фонд облигаций второго эшелона».

Подать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев можно в период с 15 по 28 января 2008 года. Минимальная сумма инвестиций – 10 000 рублей. В оплату паев могут вноситься только денежные средства.

«КИТ Фортис – Российская металлургия и машиностроение» и «КИТ Фортис – Российский финансовый сектор» – отраслевые паевые фонды акций, ориентированные на долгосрочные вложения в ценные бумаги. Фонды инвестируют преимущественно в обыкновенные и привилегированные акции соответствующих отраслей. Инвестиции в другие сектора экономики запрещены инвестиционной политикой фондов. По итогам ноября 2007 года фонд «КИТ Фортис – Российская металлургия и машиностроение» вошел в четверку «Самых доходных ПИФов» в своем сегменте по версии investfunds.ru. С начала года прирост стоимости пая составил 33,4%.

«КИТ Фортис – Фонд акций второго эшелона» – работает на рынке более трех лет, и за это время прирост стоимости пая составил более 130%. Стратегия управления фондом предусматривает вложения не менее 50% активов фонда в акции таких перспективных российских компаний с высоким потенциалом роста («второй эшелон»), как Полиметалл, Верхнесалдинское МПО, Открытые инвестиции, Загорская ГАЭС, Магнит и другие.

«КИТ Фортис – Фонд облигаций второго эшелона» занял по итогам ноября 2007 года 4-е место по доходности в своем сегменте. Стратегией формирования портфеля фонда является вложение не менее 50% средств в высокодоходные облигации российских компаний, находящихся на начальном этапе формирования своей публичной кредитной истории и обладающих в силу различных причин повышенной степенью кредитного риска, а также регионов с более низким кредитным рейтингом, чем крупнейшие субъекты РФ. Инвестиционной политикой фонда вложения в акции исключены.

Следующий интервал фондов «КИТ Фортис» откроется 15 апреля 2008 года.